



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254616 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 12 de Agosto de 2019.

OFÍCIO Nº: 076/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhora Secretária da Educação

Submetemos à apreciação de V.S.^a a Prestação de Contas referente ao mês de Julho/2019.
Solicitamos o pagamento do mês de Agosto/2019, junto ao Banco do Brasil agência nº 0995-4,
conta nº 47.518-1.

Atenciosamente,

Ivone Aparecida Panise Campos
Vice - Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 299960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 25/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

DECLARAÇÃO

Eu, Edair Buganza, casado, aposentado, residente à Rua José Antônio Lourenço, 61, Sorocaba/SP, portador da cédula de identidade nº 6.452.915-0, inscrito no CPF sob nº 750.506.848-20, Diretor Presidente e representante legal da INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, inscrita no CNPJ sob nº 71.558.647/0001-81, declaro aos devidos fins e a quem possa interessar, que estarei me ausentando, por motivos particulares, no período de 11 de Junho de 2019 à 25 de Agosto de 2019. Deste modo, de acordo com o Art. 34º item I, do Estatuto social vigente, passa a representar a Instituição, durante esse período, sua Vice-Presidente, a senhora Ivone Aparecida Panise Campos, viúva, contadora, residente à Rua Raposo Tavares nº 282, Sorocaba/SP, portadora da cédula de identidade nº 10.698.933, inscrita no CPF sob nº 106.045.568-45.

Nada mais tendo a declarar, firmo a presente.

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.


Edair Buganza
Diretor Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Entidade: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Data da Liberação dos Recursos: 26/07/2019

Mês/Ano de referência: Julho/2019

Saldo anterior (se houver): - 829,29

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: R\$ 41.860,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas legalmente comprovadas: R\$ 46.306,21

Aplicação Financeira: (- 0,33)

SALDO GERAL DO MÊS: -

Sorocaba, 12 de Agosto de 2019.

Ivone Aparecida Panise Campos – Vice-Presidente

Maria de Lourdes Caldana – Tesoureira



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da Entidade	INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ da entidade	71.558.647/0001-81
Responsável pela entidade	Edair Buganza
Mês de referência	Julho 2019
E-mail para orientações corretivas	administrativo@integrarsorocaba.org.br

Nº	Data do documento	Especificação do documento fiscal (1)	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
1	27/06/2019	Recibo de férias	Abilene Alves de Oliveira	Recursos Humanos	2.502,81
2	27/06/2019	Recibo de férias	Andreia Patente Avelar	Recursos Humanos	2.488,59
3	27/06/2019	Recibo de férias	Aparecida Alves Moreira	Recursos Humanos	2.488,59
	27/06/2019	Recibo de férias	Aparecida de Jesus Pinto	Recursos Humanos	699,82
	27/06/2019	Recibo de férias	Cibelle Cristine Pereira	Recursos Humanos	699,82
	27/06/2019	Recibo de férias	Jeniffer Roberta Campioni	Recursos Humanos	2.535,99
	27/06/2019	Recibo de férias	Jocely Regina Pereira	Recursos Humanos	2.517,03
	27/06/2019	Recibo de férias	Luciene Alessandra Amorim	Recursos Humanos	2.517,03
	27/06/2019	Recibo de férias	Murilo Torres Machado	Recursos Humanos	699,82
	27/06/2019	Recibo de férias	Rosangela Alves de Camargo	Recursos Humanos	2.502,81
	27/06/2019	Recibo de férias	Vilma Nunes Medeiros	Recursos Humanos	2.517,03
	04/07/2019	Recibo de férias	Márcia Bellas Tinoco Tjdei	Recursos Humanos	814,24
	18/07/2019	Recibo de férias	Cleber Fabiano Moraes	Recursos Humanos	1.022,52
	18/07/2019	Recibo de férias	Clélia Maria Vieira Kamonseki	Recursos Humanos	937,32
	18/07/2019	Recibo de férias	Elaine Cristina de Freitas	Recursos Humanos	1.277,74
	18/07/2019	Recibo de férias	Karin Held Previatti	Recursos Humanos	603,42
	18/07/2019	Recibo de férias	Nazaré de oliveira Ferreira	Recursos Humanos	532,67
	06/08/2019	Holerite	Alexandre Barchi	Recursos Humanos	475,00
	06/08/2019	Holerite	Aparecida de Jesus Pinto	Recursos Humanos	237,00
	06/08/2019	Holerite	Arlete Peres Bonvino	Recursos Humanos	827,00
	06/08/2019	Holerite	Cleber Fabiano Moraes	Recursos Humanos	509,00
	06/08/2019	Holerite	Clélia Maria Vieira Kamonseki	Recursos Humanos	508,00



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254815 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/16 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

06/08/2019	Holerite	Elaine Cristina de Freitas	Recursos Humanos	699,00
06/08/2019	Holerite	Isabela dos Reis Floriano	Recursos Humanos	474,00
06/08/2019	Holerite	Karin Held Previatti	Recursos Humanos	364,00
06/08/2019	Holerite	Marcia belas Tinoco Tidei	Recursos Humanos	921,00
06/08/2019	Holerite	Marli Aparecida Pegorelli	Recursos Humanos	1.736,00
06/08/2019	Holerite	Luis Henrique do Nascimento	Recursos Humanos	1.118,00
06/08/2019	Holerite	Murião Torres Machado	Recursos Humanos	636,00
06/08/2019	Holerite	Nazaré de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos	841,00
06/08/2019	Holerite	Rosângela Rocha Gomes	Recursos Humanos	544,00
24/07/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	1.433,53
24/07/2019	Vale Transporte	Boleto	Benefício Social	162,50
30/07/2019	Cestas Básicas	Boleto	Benefício Social	3.089,39
07/07/2019	GRFGTS	FGTS	Encargos sociais	4.374,54
			TOTAL	46.306,21
			Recurso PMS (3)	41.860,00
			Diferença	4.446,21
			Saldo em aplicação (4)	-

Sorocaba, 12 de Agosto de 2019.

Ivone Aparecida Panise Campos – Vice-Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 44 - ABILENE ALVES DE OLIVEIRA STANGER

CTPS N°/Série: 00074856/00319/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2019 a 31/05/2020

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.090,10	0,00	2.090,10

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias
			33,18
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias
			250,81
Total Proventos (A)		R\$ 2.786,80	Total Descontos (B)
			R\$ 283,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 2.502,81			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.502,81

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.502,81 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Abilene A. O. Stanger
Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - ANDREIA PATENTE AVELAR

CTPS Nº/Série: 00083920/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2019 a 21/04/2020

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias	47,40	
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias	250,81	
Total Proventos (A)	R\$	2.786,80	Total Descontos (B)	R\$	298,21
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.488,59	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.488,59

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.488,59 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019


 Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verquero - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 103 - APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00049371/00020/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/01/2019 a 27/01/2020

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias 47,40
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias 250,81
Total Proventos (A)	R\$	2.786,80	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	2.488,59	R\$
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.488,59

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.488,59 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019


 Empregado


PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Perséida Inácio, nº 1991 - Jd. Verquero - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-6330 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Handwritten signature of Ivane Aparecida P. Campos
 Ivane Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - APARECIDA DE JESUS PINTO

CTPS Nº/Série: 00077153/00096/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/09/2017 a 11/09/2018

Período de gozo: 01/07/2019 a 15/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.141,00	0,00	1.141,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	15	570,50	45 - INSS Sobre Férias	60,85	
50 - 1/3 de Férias		190,17			
Total Proventos (A)	R\$	760,67	Total Descontos (B)	R\$	60,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	699,82				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 699,82

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 699,82 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Aparecida de Jesus Pinto
Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9330 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 112 - GIBELLE CRISTINE PEREIRA

CTPS Nº/Série: 00071947/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 09/01/2018 a 08/01/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 15/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.141,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.141,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

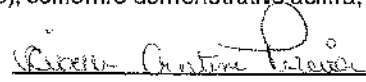
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	15	570,50	45 - INSS Sobre Férias	60,85	
50 - 1/3 de Férias		190,17			
Total Proventos (A)	R\$	760,67	Total Descontos (B)	R\$	60,85
Líquido a Receber (A-B) R\$ 699,82	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 699,82

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 699,82 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019



Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (16) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 24 - JENIFFER ROBERTA CAMPIONI

CTPS Nº/Série: 00084871/00220/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/03/2019 a 02/03/2020

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 2	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

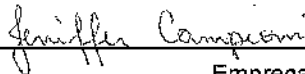
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	30	2.090,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		696,70	250,81
Total Proventos (A)	R\$ 2.786,80	Total Descontos (B)	R\$ 250,81
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.535,99	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.535,99

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.535,99 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019



 Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vaqueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 97 - JOCELY REGINA PEREIRA E CAMARGO

CTPS Nº/Série: 00047105/00096/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/08/2018 a 02/08/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias	18,96	
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias	250,81	
Total Proventos (A)	R\$	2.786,80	Total Descontos (B)	R\$	269,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	2.517,03				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.517,03

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.517,03 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Serviços de Educação e Reabilitação
Av. Com. Feres Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3213-6330 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 35 - LUCIENE ALESSANDRA AMORIM DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00040039/00175/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/02/2019 a 01/02/2020

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2019					
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias	18,96	
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias	250,81	
Total Proventos (A)	R\$	2.786,80	Total Descontos (B)	R\$	269,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	2.517,03				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.517,03

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.517,03 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Luciene A. Amorim Souza
Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Barreto, nº 1991 - Jd. Verquém - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3312-0099 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - MURILO TORRES MACHADO

CTPS N°Série: 00072815/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/02/2018 a 21/02/2019

Período de gozo: 16/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 6	Salário Contratual 1.141,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.141,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	15	570,50	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		190,17	60,85
Total Proventos (A)	R\$	760,67	Total Descontos (B)
			R\$
			60,85

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 699,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 699,82

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 699,82 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Muriло S Machado

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Massagem e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos

Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 98 - ROSANGELA ALVES DE CAMARGO

CTPS Nº/Série: 00083010/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 03/08/2018 a 02/08/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.090,10	0,00	2.090,10

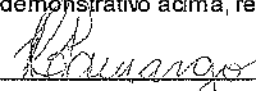
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias
			33,18
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias
			250,81
Total Proventos (A)		R\$ 2.786,80	Total Descontos (B)
			R\$ 283,99
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)	
R\$ 2.502,81			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.502,81

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.502,81 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019



Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Educação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1891 - Jd. Verquero - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-5030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 19 - VILMA NUNES MEDEIROS

CTPS Nº/Série: 00028948/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/01/2018 a 21/01/2019

Período de gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.090,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.090,10
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	30	2.090,10	44 - IRRF Sobre Férias 18,96
50 - 1/3 de Férias		696,70	45 - INSS Sobre Férias 250,81
Total Proventos (A)	R\$	2.786,80	Total Descontos (B) R\$ 269,77
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.517,03	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.517,03

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 2.517,03 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 27 de Junho de 2019

Vilma N. Medeiros Ferreira

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Centros de Manutenção e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1351 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Transações Pendentes

G331271002237598015
27/06/2019 10:10:43

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 27/06/2019
 Valor total pagamento 22.999,23

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	2.535,99
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	39502-9	2.488,59
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	699,82
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	2.502,81
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	699,82
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50961-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-9	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32099-X	2.517,03
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	2.502,91
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	2.488,59
MARCIA BELAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	2.517,03
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31487-6	2.517,03
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	699,82
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00
RODRIGO MORAES GARCIA	995-4	53220-7	829,89

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAR BUGANZA

27/06/2019 10:07:08
 27/06/2019 10:10:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terras Públicas de Interesse de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Petrópolis, nº 100 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-6006 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 54 - CLEBER FABIANO MORAES

CTPS N°/Série: 00084656/00236/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2019

Período de gozo: 22/07/2019 a 02/08/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 22,36	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.083,95
--	-----------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	10	694,65	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		231,55	74,10
Total Proventos (A)	R\$	926,20	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)		
R\$	852,10		74,10
Agosto / 2019			
43 - Férias	2	138,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		46,31	14,82
Total Proventos (A)	R\$	185,24	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	170,42		14,82

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.022,52

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HÁB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.022,52 (UM MIL, VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Julho de 2019

Cleber Moraes

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Cuidado de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pessoa Iraci, nº 1961 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9000 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2 - CLELIA MARIA VEIRA KAMONSEKI

CTPS Nº/Série: 00004997/00385/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2018 a 31/05/2019

Período de gozo: 22/07/2019 a 01/08/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	22,36	0,00	2.083,95

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	10	694,65	45 - INSS Sobre Férias 74,10
50 - 1/3 de Férias		231,55	
Total Proventos (A)		R\$ 926,21	Total Descontos (B) R\$ 74,10

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS)		
R\$ 852,11			

Agosto / 2019

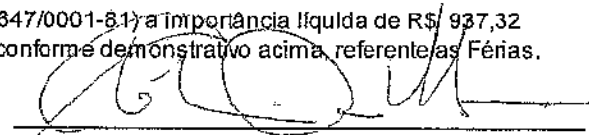
43 - Férias	1	69,47	45 - INSS Sobre Férias 7,41
50 - 1/3 de Férias		23,16	
Total Proventos (A)		R\$ 92,62	Total Descontos (B) R\$ 7,41

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$ 85,21			


VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 937,32


Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 937,32 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Sorocaba, 18 de Julho de 2019



 Empregado


INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1901 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81


Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 10 - ELAINE CRISTINA DE FREITAS			
CTPS Nº/Série: 00066546/00146/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	01/02/2018	a	31/01/2019
Período de gozo:	22/07/2019	a	01/08/2019
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
4	22,36	0,00	2.840,84

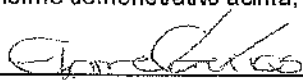
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descostos	
Julho / 2019			
43 - Férias	10	946,95	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		315,85	101,01
Total Proventos (A)		R\$ 1.262,59	Total Descostos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 101,01
R\$ 1.161,58	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)		
Agosto / 2019			
43 - Férias	1	94,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		31,56	10,10
Total Proventos (A)		R\$ 126,26	Total Descostos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 10,10
R\$ 116,16	Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.277,74

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HÁB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.277,74 (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Julho de 2019




 Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupo de Avaliação e Reabilitação
 Av.: Cap. Pereira Inácio, nº 1954 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (13) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1/1

Nome do Empregado: 79 - KARIN HELD PREVIATTI

CTPS Nº/Série: 00080752/00166/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 13/01/2018 a 12/01/2019

Período de gozo: 22/07/2019 a 01/08/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
1	22,36	0,00	1.341,60

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	10	447,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		149,06	47,70
Total Proventos (A)		R\$ 596,26	Total Descontos (B)
			R\$ 47,70

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 548,56			

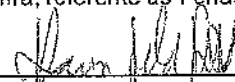
Agosto / 2019			
43 - Férias	1	44,72	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		14,91	4,77
Total Proventos (A)		R\$ 59,63	Total Descontos (B)
			R\$ 4,77

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 54,86			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 603,42

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 603,42 (SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.


Sorocaba, 18 de Julho de 2019


Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituto Integrar - Instituto de Gestão de Saúde e Reabilitação
Av. Dr. João de Deus, nº 141 - Jd. Neópolis - Sorocaba / SP
Fone: (13) 3212-6330 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 116 - NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES

CTPS Nº/Série: 00049367/00020/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 19/01/2018 a 18/01/2019

Período de gozo: 22/07/2019 a 31/07/2019

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.302,71	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.302,71
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	10	434,24	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		144,75	46,32
Total Proventos (A)	R\$	578,99	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	532,67	R\$
			46,32
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)	
R\$	532,67		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 532,67

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 532,67 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 18 de Julho de 2019

Nazare O.F. Alves

Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Crianças de Paralisia e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1931 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Evone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



Transações Pendentes

G331181246452987017
18/07/2019 13:04:06

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 18/07/2019
 Valor total pagamento 4.373,67

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	937,32
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49589-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	532,67
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23026-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	603,42
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	1.277,74
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	1.022,52
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00
RODRIGO MORAES GARCIA	995-4	53220-7	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

18/07/2019 12:58:28
 18/07/2019 13:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Temporária de Cuidado com Infância e Reabilitação
 Av.: Com. Ferreira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9020 - CNPJ: 21.568.647/0001-81

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI

CTPS Nº/Série: 00012951/00081/RJ

Depto:

Período aquisitivo: 04/02/2018 a 03/02/2019

Período de gozo: 10/07/2019 a 15/07/2019 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
2	3.318,92	0,00	3.318,92

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2019			
43 - Férias	6	663,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		221,26	70,80
Total Proventos (A)	R\$	885,04	Total Descontos (B)
			R\$ 70,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 814,24			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 814,24

Recebi de INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB (CNPJ: 71.558.647/0001-81) a importância líquida de R\$ 814,24⁰⁰ (OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 04 de Julho de 2019



Empregado



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica e Centros de Educação e Reabilitação
Av.: Com. Perené Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo da férias.



Transações Pendentes

G338040919176841017
04/07/2019 09:26:32

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 04/07/2019
 Valor total pagamento 814,24.

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	120127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46088-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
AGILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46081-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	814,24
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-6	0,00
RODRIGO MORAES GARCIA	995-4	53220-7	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

04/07/2019 09:05:27
 04/07/2019 09:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.847/0001-84

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 JULHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 89 ALEXANDRE BARCHI 514225 0 0 0 1
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 01/12/2014

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	11,87	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		95,88
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
1030	VALE			475,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 1.199,42
 Total de Descontos 571,42

Valor Líquido **628,00**

Salário Base 1.186,64 Sal. Contr. INSS 1.198,51 Base Cál. FGTS 1.198,51 F.G.T.S. do Mês 95,88 Base Cál. IRRF 1.198,51 Faixa IRRF 0,00



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alexandre Barchi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/07/2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 JULHO/2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 110 APARECIDA DE JESUS PINTO 514225 0 0 0 1
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 12/09/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	593,32	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,38	
270	FERIAS NO MES	15,00	570,50	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		190,17	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		47,47
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
45	INSS SOBRE FERIAS			60,85
53	LIQUIDO DE FERIAS			699,82
1030	VALE			237,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		35,60



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 1.334,37
 Total de Descontos 1.061,37

Valor Líquido **273,00**

Salário Base 1.186,64 Sal. Contr. INSS 1.353,99 Base Cál. FGTS 1.353,99 F.G.T.S. do Mês 108,32 Base Cál. IRRF 593,32 Faixa IRRF 0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida de Jesus
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/08/2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
Código Nome do Funcionário

JULHO/2019
Depto. Setor Seção Fl.
 69 ARLETE PERES BONVINO 410105 0 0 0 1
 SUPERVISOR ADMINISTRATI ADMISSAO: 01/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.273,37	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	45,47	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,70
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,46
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
115	ASSISTENCIA MEDICA			736,92
1030	VALE			827,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 2.319,64
 Total de Descontos 1.786,64

Valor Líquido → 531,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.273,37	2.318,84	2.318,64	185,51	2.318,84	7,50



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 de 19
Arlete Peres Bonvino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DA Tª

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
Código Nome do Funcionário

JULHO/2019
Depto. Setor Seção Fl.
 54 CLEBER FABIANO MORAES 223605 0 0 0 1
 FISIOTERAPEUTA ADMISSAO: 01/03/2011

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	110,25	2.465,19	
3	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	25,93	379,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,37	
270	FERIAS NO MES	10,00	694,65	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		231,55	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		362,73
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		58,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25
45	INSS SOBRE FERIAS			74,10
53	LIQUIDO DE FERIAS			852,10
1030	VALE			509,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 3.971,55
 Total de Descontos 1.856,55

Valor Líquido → 2.115,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
22,36	3.971,18	3.971,18	317,70	3.044,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 de 2019
Cleber F. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DA Tª

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

2 CLELIA MARIA VIEIRA KAMUNSEK 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA OCUPACIONAL ADMISSAO: 01/06/1995

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	110,25	2.465,19	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,93	379,79	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
270	FERIAS NO MES	10,00	694,65	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		231,55	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		362,73
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		58,37
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81
45	INSS SOBRE FERIAS			74,10
53	LIQUIDO DE FERIAS			852,11
1030	VALE			508,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vargueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 3.972,12
 Total de Descontos 1.854,12
Valor Líquido 2.118,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
22,36	3.971,18	3.971,18	317,70	3.044,98	7,50



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

10 ELAINE CRISTINA DE FREITAS F 223810 0 0 0 1
 FUNDADORA ADMISSAO: 01/02/2002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	102,00	2.280,72	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	536,64	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29	
26	AUXILIO LECHE		114,57	
270	FERIAS NO MES	10,00	946,95	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		318,65	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		347,79
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,20
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,54
45	INSS SOBRE FERIAS			101,01
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.161,58
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			59,70
1030	VALE			699,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vargueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 4.194,82
 Total de Descontos 2.397,82
Valor Líquido 1.797,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
22,36	4.079,96	4.079,96	326,40	2.817,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário

JULHO/2019
 CBO Emp. Local Depto. Salor Seção FI.
 122 ISABELA DOS REIS FLURIANO 239410 0 0 0 1
 MUNITOR ADMISSAO: 08/04/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,06	
1007	REEMBOLSO DE DESCONTU INDEVIDO		23,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,11
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
38	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	6,30		33,98
1030	VALE			474,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPRIE	6,00		71,20



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verguelo - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.243,23
 Total de Descontos: 674,23
Valor Líquido: 569,00

Salário Base: 1.186,64 Sal. Contr. INSS: 1.176,39 Base Cál. FGTS: 1.176,39 F.G.T.S. do Mês: 94,11
 Base Cál. IRRF: 1.176,39 Faixa IRRF: 0,00



Ívone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 08 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário

JULHO/2019
 CBO Emp. Local Depto. Salor Seção FI.
 79 KARIN HELD PREVIAZZI 223905 0 0 0 1
 TERAPEUTA VISUAL ADMISSAO: 13/01/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALARIO HORA	68,25	1.526,07	
3	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	16,06	359,10	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,46	
270	FERIAS NO MES	10,00	447,20	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		149,06	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,00		175,63
45	INSS SOBRE FERIAS			47,70
53	LIQUIDO DE FERIAS			548,56
1030	VALE			364,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verguelo - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 2.481,89
 Total de Descontos: 1.135,89
Valor Líquido: 1.346,00

Salário Base: 22,36 Sal. Contr. INSS: 2.481,43 Base Cál. FGTS: 2.481,43 F.G.T.S. do Mês: 198,51
 Base Cál. IRRF: 1.885,17 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 08 19
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
 71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

JULHO/2019

CBD Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 81 MARCIA BELLAS TINOCO FIDEI 131305 0 0 0 1
 DIRETOR PEDAGOGICO ADMISSAO: 04/02/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24,00	2.635,14	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,47	
270	FERIAS NO MES	6,00	663,78	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		221,26	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		318,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
45	INSS SOBRE FERIAS			70,80
53	LIQUIDO DE FERIAS			814,24
1030	VALE			921,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 3.540,65
 Total de Descontos 2.125,65

Valor Líquido 1.415,00

Salário Base 3.318,92 Sal. Contr. INSS 3.540,18 Base Cál. FGTS 3.540,18 F.G.T.S. do Mês 283,21 Base Cál. IRRF 2.635,14 Faixa IRRF 7,50



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

6 8 2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
 71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL

JULHO/2019

CBD Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 1 MARLI APARECIDA PEURELLI 131205 0 0 0 1
 COORDENADOR CLINICO ADMISSAO: 01/06/1995

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.986,81	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00	598,68	
11	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,34
13	IRRF SOBRE SALARIO	27,80		765,01
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			19,90
1030	VALE			1.736,00



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos 6.585,85
 Total de Descontos 3.163,85

Valor Líquido 3.422,00

Salário Base 5.986,81 Sal. Contr. INSS 6.539,45 Base Cál. FGTS 6.585,49 F.G.T.S. do Mês 526,84 Base Cál. IRRF 6.585,49 Faixa IRRF 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 08 2019
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA COMPLEMENTAR
 71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário

126 LUIS HENRIQUE DU NASCIMENTO 239410 0 0 0 1
 MUNITOR ADMISSAO: 30/04/2019
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,05	
501	DIF. SALARIO		47,16	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
522	DIF. CONTR. CONFEDERATIVA			1,82

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.186,64	47,16	47,16	3,77	48,21	3,21
Valor Líquido				45,00	
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
47,16	0,00				

INTEGRAR
 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06 08 19

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81
 Código Nome do Funcionário

126 LUIS HENRIQUE DU NASCIMENTO 239410 0 0 0 1
 MUNITOR ADMISSAO: 30/04/2019
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.186,64	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		94,54
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		23,73
38	ATRASUS/SAIDAS (HORAS)	0,90		4,85
1030	VALE			475,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORO	2,00		23,73

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.186,64	1.181,79	1.181,79	94,54	1.219,47	622,47
Valor Líquido				597,00	
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.181,79	0,00				

INTEGRAR
 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06 08 19

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIU 2440 1991 SOROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fc
 104 MURILO TORRES MACHADO 514225 0 0 0 1
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 22/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	593,32	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
270	FERIAS NO MES	15,00	570,50	
2/1	1/3 DE FERIAS NO MES		190,17	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		47,47
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,22
45	INSS SOBRE FERIAS			60,85
53	LÍQUIDO DE FERIAS			699,82
79	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			39,80
1030	VALE			238,00
110/	DESC: VALE TRANSPORTE PROPORC. 6,00			35,60

INTEGRAR
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.387,76
 Total de Descontos: 1.121,76
 Valor Líquido: 266,00

Salário Base: 1.184,64 Sal. Contr. INSS: 1.353,99 Base Cál. FGTS: 1.353,99 F.G.T.S. do Mês: 108,32
 Base Cál. IRRF: 593,32 Faixa IRRF: 0,00

INTEGRAR
 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice-Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019 Muriло S. Machado
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário
 INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIU 2440 1991 SOROCABACOMPLEMENTAR
 71.558.647/0001-81

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fc
 104 MURILO TORRES MACHADO 514225 0 0 0 1
 SERVICIOS GERAIS ADMISSAO: 22/02/2016

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,49	
501	DIF. SALARIO		136,92	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
526	DIF. ATRASOS/SAIDAS (MORAS)			5,47

INTEGRAR
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Verqueto - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 138,41
 Total de Descontos: 6,41
 Valor Líquido: 132,00

Salário Base: 1.186,64 Sal. Contr. INSS: 131,45 Base Cál. FGTS: 131,45 F.G.T.S. do Mês: 10,51
 Base Cál. IRRF: 131,45 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019 Muriло S. Machado
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 50ROCABACOMPLEMENTAR
 71.558.647/0001-81 JANEIRO/2019 A JUNHO/2019

116 NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA 513205 0 0 0 1
 COZINHEIRO ADMISSAO: 19/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		1,78	
501	DIF. SALARIO		136,77	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
522	DIF. CONTR. CONFEDERATIVA			2,76

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos		138,75		Total de Descontos		3,75	
Valor Líquido		135,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.348,30	136,77	136,77	10,95	136,77	0,00		

INTEGRAR
 Ivone Aparecida R. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991 50ROCABA - SP MENSAL
 71.558.647/0001-81 JULHO/2019

116 NAZARE DE OLIVEIRA FERREIRA 513205 0 0 0 1
 COZINHEIRO ADMISSAO: 19/01/2015

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	898,87	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
270	FERIAS NO MES	10,00	434,24	
271	1/3 DE FERIAS NO MES		144,75	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		71,91
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
32	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2,00		26,97
45	INSS SOBRE FERIAS			46,32
53	LÍQUIDO DE FERIAS			532,67
74	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			39,50
1030	VALE			359,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROFORC	6,00		53,93

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Higiene e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos		1.478,43		Total de Descontos		1.131,43	
Valor Líquido		347,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.348,30	1.477,86	1.477,86	118,23	898,87	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06 08 2019
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transações Pendentes

G331191522835057012
19/07/2019 15:26:39

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 19/07/2019
 Valor total pagamento 8.366,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	508,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	1.736,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	238,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	544,00
ARLETE PERÉS BONVINO	995-4	41437-9	827,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	475,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	474,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	475,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	359,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	921,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	364,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	699,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	509,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	237,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

19/07/2019 15:25:34
 19/07/2019 15:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



Evone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU

Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vaqueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Transações Pendentes

G332061402701767013
06/08/2019 14:06:53

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 06/08/2019
 Valor total pagamento 1.523,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33849-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	398,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASCIMEN	2923-8	106190-9	643,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-9	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	106738-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	462,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	8776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	8962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	8962-0	576-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49135-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706160 EDAIR BUGANZA
 J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA

06/08/2019 13:57:51
 06/08/2019 14:06:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706167-MARIA DE LOURDES CALDANA.



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
 COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 11.558.647/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INALDO 2440 1991
 71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP MENSAL
 JULHO/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	R.
17	ROSANGELA ROCHA BOMES	411005			0	0	0	1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISSAO: 02/10/2006

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.360,67	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8,00	68,03	
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,30
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
79	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			79,60
1030	VALE			544,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	6,00		91,64



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Total de Vencimentos: 1.429,19
 Total de Descontos: 820,19

Valor Líquido: 609,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.360,67	1.428,70	1.428,70	114,30	1.428,70	0,00

Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.08.19 DATA



Transações Pendentes

G331221625044533012
22/07/2019 16:27:59

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 47518-1
 Data pagamento 22/07/2019
 Valor total pagamento 544,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33849-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	544,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
KARINA ARAUJO MAURICIO	995-4	53217-7	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ROSANGELA ALVES DE CAMARG	6511-0	46089-3	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
LUIS HENRIQUE DO NASOIMEN	2923-8	108190-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
PAULA DE CARVALHO OLIVEIR	995-4	50981-7	0,00
GABRIELA DE SOUZA PINTO	995-4	51104-8	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	0,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	0,00
MARIA VITORIA ARAUJO SANT	995-4	53541-6	0,00
RODOLFO DE SOUZA DELLA VI	2923-8	108733-8	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	48091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-5	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	16409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-8	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI MANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
 J5706160 EDAIR BUGANZA

22/07/2019 16:27:01
 22/07/2019 16:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
 Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 14:16:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.681,79	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.374,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.374,54
--	---------------------	---------------------------------



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019**

COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Educação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1691 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

858400000434 745401791909 707630050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2019 - 14:16:48



Ilvone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB				02-DDD/TELEFONE (0015)32320137
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.681,79	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.558.647/0001-81	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.374,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.374,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858400000434 745401791909 707630050874 155864700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G332050930233056020
05/08/2019 09:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
0995400995 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000043-4 74540179190-9
	70763005087-4 15586470001-0
Data do pagamento	05/07/2019
CNEP/CEI/CPF	71558647/0001-81
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2019
VALOR DEPOSITO	4.374,54
Valor Total	4.374,54

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5B.47C.C3B.CF4.600



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Trabalho e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Fracal, nº 1991 - Jd. Veigueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Transação efetuada com sucesso por: J5706187 MARIA DE LOURDES CALDANA.




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		7144555000195 18110013	Vencimento 23/08/2019	Valor do Documento 162,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 23/07/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 19944-7		

Dados do Pagador

Nome do Pagador INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITACAO		Número do Documento 1000077075		
Endereço AV COMENDADOR PEREIRA INACIO				
Bairro / Distrito LAGEADO				
Município Sorocaba		UF SP	CEP 18030-005	
Mensagem Pagador  PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Trabalho e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81				

Este recibo tem validade somente em autenticado mecânico e não pode ser usado para fins de comprovação de pagamento em qualquer outro meio.
 Recebimento através de cheque em nome do Banco SICOOB.
 Esta instituição não se responsabiliza após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 01994.470019 3 79890000016250

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 22/08/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		
Data do documento 23/07/2019	N. documento 1000077075	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 23/07/2019
Nosso número 19944-7		Valor documento 162,50		
Esp. do Banco 1		Espécie REAL	Quantidade 0	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAI				
Pagador INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITACAO AV COMENDADOR PEREIRA INACIO LAGEADO Sorocaba - SP		71.558.647/0001-81 18030-005		
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Impressão de comprovante

Data: 23/07/2019 15:17:20

Comprovante

Página: 1

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		1ª Via
71.445.555/0001-95		76521
NOME: INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT.REABILITAÇÃO		
VALOR: R\$ 162,50	Nº DOC.: 1000077075	
DATA: 23/07/2019	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
AV VER. NEWTON VIEIRA SOARES, Nº 70, CENTRO - VOTORANTIM/SP		



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Inclusão e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inacio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-3030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Ferreira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81

Dados do Pedido: 1000077075

Empresa: INTEGRAR INSTIT. TERAP. GRUPOS HABILIT. REABILITAÇÃO
Nº do Pedido: 1000077075
Data: 23/07/2019 15:30:18
Data Digitada: 23/07/2019 15:17:19
Data Habilitada:
Nota Número: 18944-7
Dados Bancários: 7567 3194-11 9731761-6

DATA DA EMISSÃO	NOME DO BENEFICIÁRIO	CIDADE	UF	V. TRANSP.	MUNICÍPIO	NÚMERO DE CARTÃO	VALOR DE CADA PARCELA
11/07/17	APARECIDA DE JESUS PINTO	RS	16064	V. TRANSP.		184192789	

Impostos: R\$ 2,50
Total Garantido: R\$ 162,50

***Dados processados- Sujeito a alteração até o final do período



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:09
099500995 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580501994470019379890000016250

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

INTEGRAR INSTIT.TERAP GRUPOS HABILIT

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	162,50
VALOR COBRADO	162,50

NR. AUTENTICACAO 0.891.834.81E.582.BB2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5679

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706160 EDAIR BUGANZA

24/07/2019 14:22:55

24/07/2019 14:26:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.




PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Híatização e Reabilitação
Av. Com. Pereira Inácio, nº 1981 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 27895.101171 2 79740000143353		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/08/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000239453	DATA DOCUMENTO 23/07/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250027895101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.433,53	
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 1.433,53 (=) Valor total = R\$ 1.433,53					
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-0030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.433,53					



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 27895.101171 2 79740000143353		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/08/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 23/07/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000239453	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2019	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250027895101	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.433,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 875 - INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.			CNPJ/CPF: 71.558.647/0001-81		
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991		18031000	LAGEADO	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 23/07/2019 15:28:03

Comprovante

Página: 1

PMS/FMT - Urbes		2ª Via
		147803
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.		
VALOR: R\$ 1.433,53	Nº DOC.: 1000239453	
DATA: 23/07/2019	CPF/CNPJ: 71.558.647/0001-81	
ENDEREÇO: Av. Com. Pereira Inácio, 1991 - LAGEADO - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Cuidos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Dados do Pedido: 1000239453

INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU
 Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
 Av. Com. Pereira Inácio, nº 1391 - Jd. Vazquezão - Sorocaba/SP
 Fone: (15) 3312-9009 - CNPJ: 71.558.647/0001-91

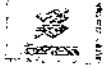
Empresa: INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE HABIL. E REAB.
 IP do Pedido: 1000239453
 Data: 23/07/2019 13:25:52
 Data Digitada: 23/07/2019 16:24:09
 Data Habilitada:
 Nome Número: 28304260027695101
 Dígito Bancário: 1 / 191-0 / 24000-1

MUNICÍPIO	NOME	VALOR	DESCRIÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	NUM. DE PREÇOS	DATA DE EMISSÃO
0000	MURILO TORRES MACHADO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2300431977	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
00020	Mariana Coelho Alves	R\$ 58,92	VALE TRANSPORTE	Municipal	36191009497100804	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
0022	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922832763	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
00021	Isabela dos Reis Floriano	R\$ 58,92	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131009497100548	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
0001	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	1751623110	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
0016	VILMA NUNES MEDEIROS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	1078268747	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
0002	NAZARÉ DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130052775408691-6	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019
00024	LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 76,69	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006808088992	Recarga Digitada WEBStatus do item. 23/07/2019

Total R\$ 14,00
 Total em R\$: R\$ 1.433,53



Frederico Aparecido P. Campos
 Vice Presidente



Transações Pendentes

G334241419554311020
24/07/2019 14:26:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:09
099500995 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127895101171279740000143353

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

EMS/EMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

INTEGRAR INST. TERAP. DE GRUPOS DE

CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	72.401
NOSSO NUMERO	28304250027895101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.433,53
VALOR COBRADO	1.433,53

NR. AUTENTICACAO 8.A06.77E.647.6E3.331

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinado por J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA
J5706160 EDAIR BUGANZA

Transação efetuada com sucesso.

24/07/2019 14:21:22
24/07/2019 14:28:06

Transação efetuada com sucesso por: J5706160 EDAIR BUGANZA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Maternação e Reabilitação
Av.: Com. Pereira Leão, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fons: (15) 3242-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.

Rua Rego Freitas 63 CJ 11 Sala 1

República - São Paulo/SP CEP 01220-010

CNPJ 00.288.916/0010-80

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empregador 071558647000181 - INTEGRAR INST.		CNPJ/CPF 071558647000181	Nosso Número 1050052-9	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	Valor do Documento 3.089,39
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	6	137,90	827,40	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	9	90,61	815,49	
931	VB ALIMENTAÇÃO - TICKET - CREDITO	11	131,50	1.446,50	

Autenticação Mecânica

033-7

03399.85301 40800.000107 50052.901019 4 79660000308939

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 30/07/2019	
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO, LTDA.			CNPJ/CPF 00.288.916/0010-80	Agência / Código do Cedente 0119/8530408	
Data do Documento 17/07/2019	Nº do Documento 10731869	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 17/07/2019	Nosso Número / Cod. do Documento 1050052-9
Tipo do Bônus AG. LAPA	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Depósito 3.089,39
<p>Instruções</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR</p> <p>NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO</p> <p style="text-align: center;">INTEGRAR PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEDU</p> <p style="text-align: center;">Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação Av.: Com. Pereira Inácio, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP Fone: (15) 3212-9030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81</p>					(*) Desconto / Abatimento
					(*) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras Ações
Beneficiário INTEGRAR INST. TERAPÊUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO - 071558647000181 AV COMENDADOR PEREIRA INACIO - 1991 - JARDIM VERGUEIRO SOROCABA/SP - CEP 18030-005					(*) Valor Cobrado

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

0337051017371042011
05/08/2019 10:22:17

05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:18
099500995 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRAR - INSTITUICAO TE
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 47.518-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853014080000010750052901019479660000308939
BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA
NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA
CNPJ: 00.289.916/0001-99

PAGADOR:
INTEGRAR INST TERAPEUTICA DE GRUPO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.089,39
VALOR COBRADO	3.089,39
NR. AUTENTICACAO	0.FDB.A47.5D3.795.969

Transação efetuada com sucesso por: J57D6167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SEDU
Instituição Terapêutica de Grupos de Habitação e Reabilitação
Av.: Com. Paz e União, nº 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP
Fone: (15) 3212-8030 - CNPJ: 71.558.647/0001-81



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

https://nani.br.com.br/contato/consulta/consultarConsulta.html?token=10ba50a6480f812a720a6ef18 05/08/2019

INTEGRAR INST. TERAPÉUTICA DE GRUPOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

OFF/GNPJ: 71556647000181

MATRICULA	NOME	DEPARTAMENTO	PERÍODO	QTDE BENEFÍCIOS	ATIVO	TOTAL
01	ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
02	ALEXANDRE BARCHI	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
39	ANDRÉIA PATENTE AVELAR ANTUNES	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
04	APARECIDA ALVES MOREIRA DE MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
05	APARECIDA DE JESUS PINTO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
06	ARLETE PERES BONVINO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
08	CLEBER FABIANO MORAES	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
09	CLÉLIA MARIA VIEIRA KAMONSEKI	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
11	ELAINE CRISTINA DE FREITAS	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
28	GLAUCIA APARECIDA OLIVEIRA	SOCIAL	30	1	Sim	131,50
37	ISABELA DOS REIS FLORIANO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
12	JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
13	JOCELY REGINA PEREIRA DE CAMARGO	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
14	KARIN HELD PREVIATTI	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
17	LUCIENE ALESSANDRA A. DE SOUZA	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
40	LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
18	MARCIA BELLAS TINOCO TIDEI	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
38	MARIANA COELHO ALVES	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
19	MARLI APARECIDA PEGORELLI	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
20	MURILO TORRES MACHADO	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
31	NAZARE DE OLIVEIRA F. ALVES	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
21	NILZA MARIA F. LEITE OLIVA	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
35	RODOLFO DE SOUZA DELLA VIOLLA	CLÍNICA	30	1	Sim	137,90
22	ROSÂNGELA ALVES DE CAMARGO	ESCOLA	30	1	Sim	90,61
23	ROSÂNGELA ROCHA GOMES	ADMINISTRATIVO	30	1	Sim	131,50
26	VILMA NUNES MEDEIROS	ESCOLA	30	1	Sim	90,61

Foram listados 26 funcionários



Evone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Extrato conta corrente

0336091501927417012
09/08/2019 16:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.831,77 C
03/06/2019		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.017.199	104,97 D	
				03/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
03/06/2019		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.995.000.017.199	501,82 D	16.224,96 C
				03/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
07/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	443,02 C	
				07/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
07/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	4.354,55 C	
				07/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
07/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.145	16.668,00 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.701	4.354,55 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
19/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	41.860,00 C	
				19/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	146,50 C	
				19/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
19/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.920	17.183,00 D	
19/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	821.700.904.674.468	66,50 D	
				Cobrança referente a 07/06/2019			
19/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.700.904.165.090	80,00 D	
				Cobrança referente a 10/06/2019			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	24.672,00 D	0,00 C
21/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	881.720.800.029.061	84,00 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	84,00 C	0,00 C
24/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	84,00 C	
				24/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.250,80 D	
				PMS/FMT URBES			
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	152,50 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.319,30 C	0,00 C
27/06/2019		0995	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.995.000.053.220	829,89 C	
				27/06 0995 53220-7 RODRIGO MORAES			
27/06/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.995.000.017.199	22.999,23 C	
				27/06 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.170	22.999,23 D	
27/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	3.180,00 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.350,11 C	0,00 C
28/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	881.790.800.140.959	42,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	42,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Pagamento
dos juros
(multas)
07/19*



*Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.

 
Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Extrato conta corrente

G336091501927417011
09/08/2019 15:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR - INSTITUICAO TE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0995	89015	870 Transfer?ncia recebida 04/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	42,00 C	
04/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	814,24 C	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	814,24 D	42,00 C
05/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	800,87 C	
05/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	4.374,54 C	
05/07/2019		0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	4.354,55 D	
05/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.262	111,79 D	
05/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.263	16.493,00 D	
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.501	4.374,54 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.056,47 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.803.428	80,00 D	
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/07/2019	881.911.100.001.912	70,00 D	
10/07/2019		0000	00000	865 BB CP Automatico Empresa	5	150,00 C	0,00 C
18/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	150,00 C	
18/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	4.373,67 C	
18/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.038	4.373,67 D	
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	150,00 D	0,00 C
19/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	8.366,00 C	
19/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.105	8.366,00 D	0,00 C
22/07/2019		8395	74235	870 Transfer?ncia recebida 22/07 6511 48089-3 ROSANGELA A DE	226.511.000.045.089	544,00 C	
22/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.980	544,00 D	0,00 C
24/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	1.586,03 C	
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	72.401	1.433,53 D	
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	72.402	162,50 D	0,00 C
26/07/2019		0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	41.860,00 C	
26/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/07/2019	862.070.800.020.793	3,50 D	
26/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	41.856,50 D	0,00 C





Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

30/07/2019	0995	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	3,50 C	
30/07/2019	0995	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	38.149,16 D	
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L	73.001	3.089,39 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	41.235,05 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Extrato conta corrente

G336070854142601013
07/08/2019 09:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 47518-1 INTEGRAR -INSTITUICAO TE
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 07 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 08/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	68,59 C	
06/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 06/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	0,65 C	
06/08/2019		0995	99015	870 Transferência recebida 06/08 0995 17199-9 INTEGRAR INST	550.995.000.017.199	10,00 C	
06/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.255	1.523,00 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.453,76 C	0,00 C
07/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.



Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091603011701011
09/08/2019 16:08:31

Cliente

Agência 985-4
Conta 47518-1 INTEGRAR G H REABILITACAO
Mês/ano referência JULHO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	20.889,28			2.115,185781		
05/07/2019	RESGATE	20.056,47	2,63	9,95	2.031,141322	9,880676339	84,044459
	Aplicação 18/06/2019	20.056,47	2,63	9,95	2.031,141322		
10/07/2019	RESGATE	150,00	0,03	0,06	15,185871	9,883659445	68,858788
	Aplicação 19/06/2019	150,00	0,03	0,06	15,185871		
18/07/2019	APLICAÇÃO	150,00			15,167739	9,889410599	84,026527
26/07/2019	APLICAÇÃO	41.856,50			4.229,961277	9,895244249	4.313,987804
30/07/2019	RESGATE	41.235,05	0,69	7,05	4.167,099967	9,897240365	146,887837
	Aplicação 19/06/2019	881,09	0,42		88,858788		
	Aplicação 18/07/2019	150,05	0,01	0,06	15,167739		
	Aplicação 26/07/2019	40.403,91	0,26	6,99	4.083,073440		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.453,93			146,887837		146,887837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.889,28
APLICAÇÕES (+)	42.006,50
RESGATES (-)	61.441,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,35
IOF (-)	17,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,33
SALDO ATUAL =	1.453,93

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: J5706167 MARIA DE LOURDES CALDANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.708.546,50D	2.053.075,06	2.097.044,16	1.664.577,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.764,53D	2.027.476,06	2.097.044,16	51.196,43D
1.1.1	DISPONIVEL	102.089,07D	2.023.496,30	2.077.233,26	48.352,11D
1.1.1.01	Numerários	6.628,83D	27.331,00	30.923,29	3.036,54D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.628,83D	27.331,00	30.923,29	3.036,54D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	6.628,83D	27.331,00	30.923,29	3.036,54D
1.1.1.02	BANCOS	95.460,24D	1.996.165,30	2.046.309,97	45.315,57D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	741,25D	1.634.972,11	1.633.552,30	2.161,06D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil 17199-9	0,00	921.595,70	921.595,70	0,00
1.1.1.02.002.00018	Bco do Brasil c/c83849-7	0,08D	122.097,18	122.097,70	0,44C
1.1.1.02.002.00019	BANCO DO BRASIL C/C47518-1	0,00	505.567,72	505.567,72	0,00
1.1.1.02.002.00026	Banco do Brasil C/C 50304-5	741,17D	83.550,01	84.291,18	0,00
1.1.1.02.002.00027	BANCO DO BRASIL C/51404-7	0,00	2.161,50	0,00	2.161,50D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.718,99D	361.193,19	412.757,67	43.154,51D
1.1.1.02.003.00001	Aplicações Financeiras	29.513,78D	254.033,80	241.847,00	41.700,58D
1.1.1.02.003.00003	Aplicações Financeiras - Banco do Brasil	0,00	39.617,95	39.617,95	0,00
1.1.1.02.003.00011	XP Investimentos	65.205,21D	829,02	66.034,23	0,00
1.1.1.02.003.00012	Apliação Brasil 47518-1	0,00	66.712,42	65.258,49	1.453,93D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01.002	CONTAS A RECEBER	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.3.01.002.00010	Subvenção Pref. Mun. Votorantim	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,46D	3.979,76	1.810,90	2.844,32D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,46D	3.979,76	1.810,90	2.844,32D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	675,46D	3.979,76	1.810,90	2.844,32D
1.1.6.01.001.00003	IPVA A APROPRIAR	0,00	2.270,96	1.135,44	1.135,52D
1.1.6.01.001.00004	Seguros a Apropriar	675,46D	1.708,80	675,46	1.708,80D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.587.781,97D	25.599,00	0,00	1.613.380,97D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.559.281,97D	25.599,00	0,00	1.584.880,97D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.191.894,79D	0,00	0,00	1.191.894,79D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	1.306.518,47D	0,00	0,00	1.306.518,47D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	114.623,68C	0,00	0,00	114.623,68C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	367.387,18D	25.599,00	0,00	392.986,18D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	561.130,22D	25.599,00	0,00	586.729,22D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	51.470,70D	0,00	0,00	51.470,70D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	107.483,20D	599,00	0,00	108.082,20D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	242.307,99D	25.000,00	0,00	267.307,99D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	57.006,21D	0,00	0,00	57.006,21D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32326137



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81


Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00017	Veiculos	102.862,12D	0,00	0,00	102.862,12D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	193.743,04C	0,00	0,00	193.743,04C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	16.530,07C	0,00	0,00	16.530,07C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	38.622,30C	0,00	0,00	38.622,30C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	41.145,60C	0,00	0,00	41.145,60C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	81.606,27C	0,00	0,00	81.606,27C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.838,80C	0,00	0,00	15.838,80C
1.2.4	INTANGIVEL	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
1.2.4.01.001.00002	Software DG Com	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
2	PASSIVO	1.708.546,50C	457.223,79	466.250,38	1.717.573,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.594,59C	457.223,79	466.250,38	50.621,18C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	299,50	299,50	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	299,50	299,50	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	299,50	299,50	0,00
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00	299,50	299,50	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.916,02C	10.704,53	9.640,18	1.851,67C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.916,02C	10.704,53	9.640,18	1.851,67C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.916,02C	10.704,53	9.640,18	1.851,67C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.850,83C	6.415,16	5.761,93	1.197,60C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.065,19C	4.289,37	3.878,25	654,07C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	30.057,83C	433.411,18	442.374,12	39.020,77C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	30.057,83C	433.411,18	442.374,12	39.020,77C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.616,11C	365.068,08	374.341,23	27.889,26C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	18.616,11C	365.068,08	374.341,23	27.889,26C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.441,72C	68.343,10	68.032,89	11.131,51C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.588,79C	34.345,87	35.567,52	5.810,44C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	6.663,20C	32.495,36	30.955,37	5.123,21C
2.1.4.01.002.00007	Contribuição confederativa a recolher	64,33C	624,07	638,14	78,40C
2.1.4.01.002.00017	Contribuição Associativa a Recolher	125,40C	877,80	871,86	119,46C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	8.620,74C	12.808,58	13.936,58	9.748,74C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.620,74C	12.808,58	13.936,58	9.748,74C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	8.620,74C	12.808,58	13.936,58	9.748,74C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a pagar	2.181,31C	12.808,58	13.936,58	3.309,31C
2.1.5.01.002.00010	PARCELAMENTO DO FGTS	6.439,43C	0,00	0,00	6.439,43C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1.01	Superavit/Deficit Acumulado	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137



Integrar
Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.001	Superavit/Deficit do Exercício	1.666.951,91C	0,00	0,00	1.666.951,91C
2.4.1.01.001.00001	Superavit/Deficit Acumulado	459.180,90D	0,00	0,00	459.180,90D
2.4.1.01.001.00002	Superavit/Deficit do Exercício	2.126.132,81C	0,00	0,00	2.126.132,81C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	587.828,63	3.619,23	584.209,40D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	587.828,63	3.619,23	584.209,40D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409.961,67	2.045,36	407.916,31D
3.2.1.02	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	409.961,67	2.045,36	407.916,31D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM TELEMARKETING	0,00	24.027,72	0,00	24.027,72D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	7.846,96	0,00	7.846,96D
3.2.1.02.001.00005	Ferías	0,00	1.156,22	0,00	1.156,22D
3.2.1.02.001.00007	FGTS	0,00	743,09	0,00	743,09D
3.2.1.02.001.00024	Cesta Básica	0,00	713,88	0,00	713,88D
3.2.1.02.001.00065	Exames Médicos	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.2.1.02.001.00092	Serviços de Terceiros	0,00	6.065,40	0,00	6.065,40D
3.2.1.02.001.00095	Despesas c/telefone	0,00	7.458,17	0,00	7.458,17D
3.2.1.02.003	DESPESAS C/EDUCAÇÃO	0,00	203.601,14	2.045,36	201.555,78D
3.2.1.02.003.00008	Salarios	0,00	153.619,17	0,00	153.619,17D
3.2.1.02.003.00010	FGTS	0,00	13.553,76	135,20	13.418,56D
3.2.1.02.003.00012	Vale Transporte	0,00	4.309,12	1.910,16	2.398,96D
3.2.1.02.003.00013	Cesta Basica	0,00	9.235,67	0,00	9.235,67D
3.2.1.02.003.00014	Exames Medicos	0,00	265,00	0,00	265,00D
3.2.1.02.003.00016	Hora Atividades	0,00	3.785,25	0,00	3.785,25D
3.2.1.02.003.00020	DSR	0,00	451,86	0,00	451,86D
3.2.1.02.003.00028	Ferías	0,00	18.381,31	0,00	18.381,31D
3.2.1.02.004	DESPESAS C/CLINICA	0,00	182.332,81	0,00	182.332,81D
3.2.1.02.004.00002	Salarios	0,00	123.139,78	0,00	123.139,78D
3.2.1.02.004.00003	FGTS	0,00	12.560,69	0,00	12.560,69D
3.2.1.02.004.00008	Cesta Basica	0,00	5.341,59	0,00	5.341,59D
3.2.1.02.004.00009	Despesas C/Cavalo	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00D
3.2.1.02.004.00010	Adicional por tempo de Serviço	0,00	4.112,69	0,00	4.112,69D
3.2.1.02.004.00013	Exame Medico	0,00	573,81	0,00	573,81D
3.2.1.02.004.00026	Repouso Semanal Remunerado	0,00	12.786,76	0,00	12.786,76D
3.2.1.02.004.00028	Ferías	0,00	9.838,78	0,00	9.838,78D
3.2.1.02.004.00029	Despesas c/estagiarios	0,00	9.311,00	0,00	9.311,00D
3.2.1.02.004.00030	Auxilio Creche	0,00	343,71	0,00	343,71D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.169,81	1.573,87	171.595,94D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.169,81	1.573,87	171.595,94D
3.2.2.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	168.436,47	1.573,87	166.862,60D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	57.173,18	0,00	57.173,18D
3.2.2.01.001.00005	Ferías	0,00	5.940,11	0,00	5.940,11D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00	4.808,46	0,00	4.808,46D
3.2.2.01.001.00023	Cesta Basica	0,00	8.500,17	0,00	8.500,17D
3.2.2.01.001.00031	Vale Transporte	0,00	6.576,48	1.573,87	5.002,61D
3.2.2.01.001.00032	Agua	0,00	469,62	0,00	469,62D

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Reposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137



[Assinatura]
 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00033	Luz	0,00	9.358,82	0,00	9.358,82 D
3.2.2.01.001.00035	Honorarios Contabeis	0,00	8.831,00	0,00	8.831,00 D
3.2.2.01.001.00036	Seguros	0,00	3.696,78	0,00	3.696,78 D
3.2.2.01.001.00037	Material de Escritorio	0,00	2.049,37	0,00	2.049,37 D
3.2.2.01.001.00038	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.950,19	0,00	2.950,19 D
3.2.2.01.001.00040	Despesas C/Combustiveis	0,00	1.512,99	0,00	1.512,99 D
3.2.2.01.001.00041	Despesas C/Locação	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
3.2.2.01.001.00042	Despesas C/Correios	0,00	206,05	0,00	206,05 D
3.2.2.01.001.00043	Material de Uso e Consumo	0,00	904,37	0,00	904,37 D
3.2.2.01.001.00044	Honorarios Advocaçioes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.2.2.01.001.00045	Despesas C/Alimentos	0,00	2.931,82	0,00	2.931,82 D
3.2.2.01.001.00046	Despesas C/Cartorio	0,00	1.579,38	0,00	1.579,38 D
3.2.2.01.001.00047	IPTU	0,00	2.065,02	0,00	2.065,02 D
3.2.2.01.001.00051	Anuncios e Publicidade	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D
3.2.2.01.001.00052	Despesas c/Informatica	0,00	2.117,42	0,00	2.117,42 D
3.2.2.01.001.00054	Adicional por tempo de serviço	0,00	814,22	0,00	814,22 D
3.2.2.01.001.00055	Despesas C/Eventos	0,00	13.881,55	0,00	13.881,55 D
3.2.2.01.001.00056	Material de Embalagem	0,00	69,89	0,00	69,89 D
3.2.2.01.001.00067	Manutenção de Dominio	0,00	668,00	0,00	668,00 D
3.2.2.01.001.00068	Despesas c/internet	0,00	1.179,68	0,00	1.179,68 D
3.2.2.01.001.00069	Manutenção e Reparo em Computador	0,00	3.078,99	0,00	3.078,99 D
3.2.2.01.001.00070	Aulas de Musica	0,00	8.010,90	0,00	8.010,90 D
3.2.2.01.001.00071	Despesas Tributárias - IPVA	0,00	1.135,44	0,00	1.135,44 D
3.2.2.01.001.00075	Despesas com manutenção	0,00	864,69	0,00	864,69 D
3.2.2.01.001.00078	Conservação e Manutenção	0,00	1.788,73	0,00	1.788,73 D
3.2.2.01.001.00083	Despesas com dedetização	0,00	613,15	0,00	613,15 D
3.2.2.01.001.00084	Cursos para funcionarios	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	4.733,34	0,00	4.733,34 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP S/FOLHA	0,00	3.878,25	0,00	3.878,25 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	855,09	0,00	855,09 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.697,15	0,00	4.697,15 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.697,15	0,00	4.697,15 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.697,15	0,00	4.697,15 D
3.2.3.01.001.00012	Tarifa Bancária	0,00	4.508,17	0,00	4.508,17 D
3.2.3.01.001.00015	IOF / IR s/ Aplicação Financeira	0,00	188,98	0,00	188,98 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
4.1.5.01.001.00007	Mensalidades/ Doações	0,00	0,00	23.262,91	23.262,91 C
4.1.5.01.001.00009	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba	0,00	0,00	287.040,00	287.040,00 C
4.1.5.01.001.00010	Subvenção Pref. Municipal de Votorantim	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
4.1.5.01.001.00012	Doações Supermercado Tauste	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Telemarketing	0,00	0,00	24.296,00	24.296,00 C

PANISE & CAMPOES ASSESSORIA CONTABIL

Rua Raposo Tavares 282 - Sorocaba - SP - 18025-171 - Fone: (15)32320137



Yvone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00014	Eventos	0,00	0,00	73.765,36	73.765,36 C
4.1.5.01.001.00017	Contribuições dos Associados	0,00	0,00	16.555,00	16.555,00 C
4.1.5.01.001.00018	SIAS	0,00	0,00	29.332,02	29.332,02 C
4.1.5.01.001.00031	FUNSERV	0,00	0,00	129,20	129,20 C
4.1.5.01.001.00034	Receitas s/aplicação	0,00	0,00	1.035,24	1.035,24 C
4.1.5.01.001.00035	NF PAULISTA	0,00	0,00	6.697,98	6.697,98 C
4.1.5.01.001.00040	CONVENIO SUL AMERICA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.1.5.01.001.00046	ALUGUEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C
ATIVO		1.708.546,50D	2.053.075,06	2.097.044,16	1.664.577,40D
PASSIVO		1.708.546,50C	457.223,79	466.250,38	1.717.573,09C
DESPESA		0,00	587.828,63	3.619,23	584.209,40D
RECEITA		0,00	0,00	531.213,71	531.213,71 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					52.995,69



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ENTIDADE: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

JULHO/2019

LEGENDA: OF - Oficina Artesanal | EE- Educação Especial | FI - Fisioterapia | FO - Fonoaudiologia | TO - Terapia Ocupacional | GP - Psicologia | EV - Estimulação Visual | GM - Grupo Clínico | PSI - Psicologia

	NOMES DOS USUARIOS	OF	EE	FI	FO	TO	GP	EV	GM	Gofa	PSI
01	Adriane Cristina Alcolea Rossi	x					x				
02	Aldrya Rayellen Fernandes		x								
03	Allysson Pietro dos Santos							x			
04	Amanda Gabriele Souza Dias		x								
05	Ana Clara Calixto Mattos		x		x	x			x		
06	Ana Laura Rocha dos Santos				x						x
07	Anna Beatriz Nery Batista				x	x					
08	Anna Laura de Moraes Sant'ana		x								
09	Arthur Pontes Moura		x								
10	Benjamin dos Santos			x	x	x					
11	Brenda Moreira Gomes				x				x	x	
12	Benerval Alves da Silva	x	x				x				
13	Bianca Andreoli	x					x				
14	Bruna Andrade Caldana	x					x		x		
15	Bruna Maria Soares da Rosa	x					x				x
16	Bruno Bernardes Tank de Araujo		x								
17	Camila Zafalão Nastri	x	x				x		x		
18	Carlos Eduardo Correa Costa		x								
19	Clara de Barros Vicente		x					x			
20	Clayton Souza Lima	x					x			x	
21	Darlo de Souza Bueno		x								
22	Débora Regina Peifer de Proença	x	x				x				
23	Diego Romero Costa	x					x				
24	Eduardo Gabriel J. Sansivieri		x								
25	Eduardo Luiz Rafael		x		x						
26	Efraim Meira da Silva		x	x	x	x					
27	Elaine Andrade Barra	x					x				
28	Eliel Meira Moreira			x							
29	Emanuele Vitória de R. Tavares			x							
30	Enio Cardoso Neto				x						x
31	Felipe Amaral da Silva	x					x				
32	Fernando Cavichioli	x	x				x				x
33	Gabriel Enrique Bento Moreira				x						
34	Gabriel Gonçalves da Silva		x			x		x	x		
35	Gabrielly Eloy Dionysio		x								
36	Gabrielly Vitória de O. dos Santos							x			
37	Guilherme Henrique Ferreira Martinho								x		
38	Guilherme Silva Rodrigues	x	x				x				x
39	Gustavo de Jesus Dantas					x					
40	Gustavo Soares Cavaleiro		x						x		
41	Helena Victória D. Fernandes		x								
42	Isabela Souza Santos					x			x		
43	Isabelle Vitoria de Oliveira Gardino			x		x					
44	Isabelly Ferreira Mendes			x	x	x					
45	Jenifer Franciele N. Assunção		x								
46	Jhonny Muniz			x		x		x			
47	Joana Maris Leite								x		



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

48	João Pedro Rodrigues Scarel		x		x	x			x		x
49	João Vitor Vieira Ferreira		x								
50	José Emanuel França Nakamura							x			
51	José Nelson Marcelino	x					x				
52	Jose Roberto Andrade Gil Filho		x								
53	Josiel Rodrigues de Oliveira Silva	x	x				x		x		
54	Josiele Bruna de Paula Calado	x	x				x				
55	Juan Carlos Chagas							x			
56	Júlio Maicon dos Santos		x								
57	Kaio Oliveira da Silva			x					x		
58	Katicilene Aparecida da Silva		x								
59	kerolin Vitoria D. de Sousa		x								
60	Lorena Matos Torres			x	x	x					x
61	Luara Victória da Silva Barros			x	x	x		x			
62	Lucas da Silva Aleixo		x								
63	Lucas Henrique Pacheco		x	x							
64	Lucas Miguel de Souza Santos		x								
65	Luis Augusto de Oliveira	x	x				x				
66	Luis Eduardo Reis de B. Giandoni		x					x			
67	Luis Felipe Miotto Leite		x					x			
68	Manuela da Silva Bonito							x			
69	Marco Aurelio Yashihiko Inose				x	x					
70	Maria Alice Pereira da Silva		x		x	x		x			
71	Maria Estela Sampaio Castro	x			x		x				
72	Maria Fernanda Bezerra Oliveira								x		
73	Maria Livia Ferreira de Carvalho		x								
74	Maria Nazareth M. Lima		x		x				x		
75	Maria Vitoria Ribeiro Da Veiga								x		
76	Marta Carmo Santos Lourenço		x								
77	Matheus da Silva Ferreira				x				x	x	
78	Matheus da Silva Sartori	x					x		x		
79	Matheus Gabriel Oliveira Souza		x		x	x			x		
80	Matheus Henrique Eugenio Barros		x			x			x		
81	Matheus Santana Lisboa										x
82	Mike Rodrigues Scarassati		x								x
83	Milena Marques de Goes	x					x				
84	Monica Aparecida Silva Souza		x		x						x
85	Nelson Nakamura Gonçalves		x						x	x	x
86	Nicoli Maria dos Santos Silva								x		x
87	Rafael Augusto Azevedo		x								
88	Raquel Olivia de Souza				x	x					
89	Rayane Victoria Garcia de Souza		x		x				x		
90	Rickelme Ferreira Lemes		x								x
91	Rogério Tiago de Lara Paiva	x					x				
92	Romário Augusto Castro dos Santos		x								
93	Rosilene Batista da Silva	x					x				
94	Stephany de Moraes Correa			x		x					
95	Sérgio Augusto de Almeida Lima								x		
96	Sofia Araujo Caetano		x		x	x			x		
97	Suelen Santana Menezes		x								
98	Suzana Paulo Belucci	x	x				x		x		x
99	Vitor Ferreira Domingues					x					x
100	Vitória Francisca de Amorim Barros			x	x	x					
101	Vinicius Rodrigues da Silva			x		x					
102	Vinicius Souza Bravo								x		x
103	Willian Gama do Nascimento		x								



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

104	Wilson Soares da Silva	X					X				
105	Ygor Gabriel G.O. de Paula		X					X			

 *Ivone Aparecida R. Campos*
Vice Presidente



INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254815 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

JULHO/2019

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que no período referente ao mês de julho do ano corrente, não houve atividades, por motivo de férias escolares. Deste modo não há relatório de atividades correspondente ao mesmo período, já que o nosso planejamento ficou para entrar em pauta no dia 31/07/2019.

Os professores retornarão das férias no dia 31/07/2019, já em aula.

Agradecemos a atenção dispensada e disponibilizamo-nos para quaisquer esclarecimentos.

Sorocaba, 31 de julho de 2019.



Ivone Aparecida Panisi Campos
Vice Presidente



Márcia Bellas Tinoco Tidei
Diretora Pedagógica



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

CURRÍCULO BÁSICO

O currículo básico de nosso projeto educacional é fundamentado nos parâmetros curriculares fundamentais de pré-escola e do ensino fundamental já que nossos alunos possuem idades e conhecimentos que vão de encontro aos objetivos propostos nesses documentos.

Apresentam textos e temas variados, imagens atraentes e atividades adequadas à faixa etária dos educandos. Ao longo de todos os módulos, há cuidado especial com a valorização da cultura popular.

Por meio de atividades, é possível desenvolvermos com os alunos a identidade, a autonomia e a cidadania, levando-os a descobertas, a explorar e a compreender o mundo que os cerca.

EDUCAÇÃO BÁSICA- EDUCAÇÃO INFANTIL

Art.22 A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade.

Embora o critério básico adotado quanto ao agrupamento dos alunos seja o de homogeneidade de idades, serão atendidas as exigências quanto as diferenças individuais, sendo respeitada a individualidade de cada aluno.

Haverá momentos no desenvolvimento das atividades em que o agrupamento vertical permitirá o relacionamento de crianças com idades e desenvolvimento diferentes, possibilitando a interação.

ENSINO FUNDAMENTAL

Art.23. O Ensino Fundamental com 9(nove) anos de duração, de matrícula obrigatória para crianças a partir de 6(seis) anos de idade, tem duas fases subsequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5(cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6(seis) a 10(dez) anos de idade; e anos finais, com 4(quatro) anos de duração, para os de 11(onze) a 14(quatorze) anos.

Parágrafo único. No Ensino Fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. O Ensino Fundamental está organizado em séries e os currículos são organizados de acordo com o art.26 da LBD

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org brescola@integrarsorocaba.org.br



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

9394/96, em Componentes Curriculares- Base Nacional Comum e Componentes Curriculares- Parte Diversificada.

Art. 15. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento:

- I- Línguas:
 - a) Língua Portuguesa;
 - b) Língua Materna, para populações indígenas;
 - c) Língua Estrangeira moderna;
 - d) Arte; e
 - e) Educação Física
- II - Matemática
- III- Ciências da Natureza;
- IV- Ciências Humanas
 - a) História
 - b) Geografia
- V-Ensino Religioso
- VI - Parte Diversificada
 - Informática
- VII - Temas Transversais
 - Ética e cidadania;
 - Diversidades Culturais
 - Educação Ambiental
 - Saúde;
 - Orientação Sexual;
 - Trabalho e consumo;
 - Temas locais.

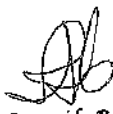
Observações:

A parte diversificada do currículo segue referenciais- Temas Transversais contidos nos PCNs- Parâmetros Curriculares Nacionais e será utilizada para Contextualizar, sempre que possível, os conteúdos das disciplinas da Base Nacional comum.

O CURRÍCULO ESCOLAR VALORIZARÁ, AINDA, AS SEGUINTE ATIVIDADES:

- Estudos dos meios;
- Evento cívico e comemorativo
- Viagens de integração e socialização;
- Visitas a exposições, mostras culturais e eventos.




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP
Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.br escola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

PROPOSTA DE TRABALHO ANUAL

A proposta pedagógica da clínica e Escola INTEGRAR leva em conta a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional- LBD 9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dispostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e Deliberação nº 01/99 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

A metodologia de ensino da INTEGRAR, está baseada na proposta construtivista, ou seja, o objetivo é levar a criança a explorar e descobrir todas as possibilidades do seu corpo, dos objetivos, das relações, do espaço e através disso, desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar. As atividades são programadas a inserir o conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela escola.

No Ensino Fundamental, a proposta pedagógica da escola privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social utilizando, para isso, os conteúdos curriculares da base nacional comum e os temas transversais, trabalhados em sua contextualização.

Durante o ano letivo serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Participação na análise e escolha das alternativas de soluções aos problemas da escola detectados no início do ano letivo, sugerindo as melhores alternativas, sob o ponto de vista pedagógico;
- Colaboração na organização geral da escola, sugerindo as formas pedagogicamente recomendáveis;
- Elaboração do Programa de Coordenação Pedagógica considerando as metas e prioridades da escola;
- Comparação bimestral entre o "efetivo" e o "planejado";
- Proposição de melhores técnicas e procedimentos, por meio de indicação bibliográfica, e através de reuniões e entrevistas, durante o ano letivo;
- Palestras feitas por especialistas convidados, sobre assuntos de interesse da escola, durante o ano letivo;
- Delimitação clara dos objetivos das reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Seleção e preparação de documentos e atividades relacionadas aos objetivos propostos para as reuniões realizadas durante o ano letivo;
- Reunião com professores para leitura e reflexão sobre os objetivos da educação, acompanhamento e avaliação do processo de níveis de aprendizagem, registrando os pontos positivos e negativos observados bimestralmente para a posterior discussão e aprimoramento com os professores;
- Orientação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades desenvolvidas pelos professores nos Planejamentos;
- Estudo com a equipe docente dos problemas relativos a frequência, com a posição de medidas bimestralmente.



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- Estudo com a equipe docente dos problemas relativos, a indisciplina e violência, com a posição de medidas envolvendo a família e os conselheiros tutelares sempre que precisar.

AVALIAÇÃO

A avaliação em nosso trabalho é baseada na observação do desempenho global da criança especialmente nos aspectos físicos e cognitivos.

O desempenho cognitivo pode ser observado através de atividades realizadas no papel, no computador e oralmente. O motor, através da aquisição de habilidades motoras que deverão tornar o aluno o mais independente possível.

Esta avaliação é realizada pela equipe que trabalha com o aluno, e observada e discutida pela coordenação em reuniões. A partir disso criam-se caminhos para a reorganização dos grupos e o encaminhamento de crianças para o ensino regular.

A ARTICULAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR ALIADA AO DESENVOLVIMENTO TERAPÊUTICO

Nossa prática educativa é aliada a uma rotina que conduz a situações de aprendizagem que oferecem subsídios para o desenvolvimento terapêuticos.

Para nossa clientela além de nos preocuparmos com a articulação dos componentes do currículo proposto e do desenvolvimento dos aspectos globais de nosso aluno, também temos que nos preocupar com o desenvolvimento clínico de nossos alunos, que fisicamente possuem necessidades muito específicas.

Os conteúdos pedagógicos propostos em nosso trabalho vão de encontro ao currículo de educação infantil para algumas classes e ensino fundamental para outras. Em seu desenvolvimento visualizamos a transdisciplinariedade. Que bem sabemos, leva o professor a uma atitude educacional moderna e abrangente mesmo que seu aluno tenha necessidades especiais.

Sorocaba, 31 de julho de 2019.



Márcia Bêtas Tinoco Tidei
Diretora de Escola



Ivone Aparecida Panise Campos
Presidente



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELAÇÃO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM INTEGRAR – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019

1. ALDRYA RAYELLEN FERNANDES PONTES
2. AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS
3. ANA CLARA CALIXTO MATTOS
4. ANNA LAURA DE MORAES SANT'ANA
5. ARTHUR PONTES MOURA
6. BENERVAL ALVES DA SILVA
7. BRUNO BERNARDES TANK DE ARAÚJO
8. CAMILA ZAFALÃO NASTRI
9. CARLOS EDUARDO CORREA COSTA
10. CLARA DE BARROS VICENTE
11. CLAYTON SOUZA LIMA
12. DARIO DE SOUZA BUENO
13. DEBORA REGINA PAIFER DE PROENÇA
14. EDUARDO GABRIEL JOSE SANSIVIERI
15. EDUARDO LUIZ RAFAEL
16. EFRAIM MEIRA DA SILVA
17. ELAINE ANDRADE BARRA
18. FERNANDO CAVICHIOLI
19. GABRIEL GONÇALVES
20. GUILHERME SILVA RODRIGUES
21. GUSTAVO SOARES CAVALEIRO
22. HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES
23. JENIFER FRANCIELE NEVES ASSUMPTÃO
24. JOÃO PEDRO RODRIGUES SCAREL
25. JOÃO VITOR VIEIRA FERREIRA
26. JOSÉ ROBERTO ANDRADE GIL FILHO
27. JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
28. JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO
29. JULIO MAICON DOS SANTOS
30. KATICILENE APARECIDA DA SILVA
31. KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA
32. LUCAS DA SILVA ALEIXO
33. LUCAS HENRIQUE PACHECO
34. LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS


Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br



INTEGRAR – Núcleo de Educação Especial

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

35. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
36. LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI
37. LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE
38. MARIA ALICE PEREIRA SILVA
39. MARIA LIVIA FERREIRA DECARVALHO
40. MARIA NAZARETH MARQUES DE LIMA
41. MARTA CÂRMO SANTOS LOURENÇO
42. MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA
43. MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS
44. MIKE RODRIGUES CARASSATTI
45. MONICA APARECIDA SILVA SOUZA
46. NELSON NAKAMURA GONÇALVES
47. RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO
48. RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA
49. RICKELME FERREIRA LEMES
50. ROMÁRIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS
51. SOFIA ARAUJO CAETANO
52. SUELEN SANTANA MENEZES
53. SUZANA PAULO BELLUCI
54. WILLIAN GAMADO NASCIMENTO
55. YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA




Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Lageado – Sorocaba / SP

Fone 15 3212-9030 CEP 18.030-005

www.integrarsorocaba.org.brescola@integrarsorocaba.org.br

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234032746

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 1 MANHA ANUAL

Sala: 001

Ativos: 5 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	EFRAIM MEIRA DA SILVA	000121058043	3	SP	01/02/2016			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO INFANTIL	0	2	HELENA VICTORIA DOMINGUES FERNANDES	000121058143	7	SP	04/08/2015			INTELCTUAL	Não
EDUCACAO INFANTIL	0	3	LUIZ EDUARDO REIS DE BRITO GIANDONI	000115499995	6	SP	16/03/2014			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO INFANTIL	0	4	TAYLOR ALEJANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	000116314658	4	SP	10/01/2014	ABAN	01/07/2019	FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO INFANTIL	0	5	MARIA ALICE PEREIRA SILVA	000121298402	X	SP	23/12/2015			INTELCTUAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	JOSE ROBERTO ANDRADE GIL FILHO	000115893415	4	SP	30/05/2013			FISICA - OUTROS	Não



 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033207

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 2 MANHA ANUAL

Sala: 002

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	ANNA LAURA DE MORAES SANTANA	000112844336	3	SP	12/06/2010			FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	ARTHUR PONTES MOURA	000115301091	4	SP	13/08/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	CLARA DE BARROS VICENTE PARPINELLI	000114605530	4	SP	03/12/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	KEROLIN VITORIA DOMINGUES DE SOUSA	000116361316	2	SP	11/03/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	LUCAS MIGUEL DE SOUZA SANTOS	000114606017	8	SP	30/06/2012			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	RAYANE VICTORIA GARCIA DE SOUSA	000114027173	8	SP	31/03/2013			FISICA - OUTROS	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	SOFIA ARAUJO CAETANO	000114606805	0	SP	04/04/2011			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	8	SAMUEL FRANCISCO LOPES DONATO	000113552523	7	SP	29/12/2011	ABAN	24/05/2019	INTELECTUAL	Não



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033231

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 3 MANHA ANUAL

Sala: 003

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 1 Cadastrados: 8

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	ANA CLARA CALIXTO MATTOS	000111928076	X	SP	11/12/2007			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	GABRIEL GONÇALVES DA SILVA	000113022064	3	SP	14/01/2010			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	GABRIELLY ELOY DIONYZIO	000111760613	2	SP	05/12/2009	BXTR	19/07/2019		Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	GUSTAVO SOARES CAVALEIRO	000109097807	8	SP	08/05/2006			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	JOAO VITOR VIEIRA FERREIRA	000110043662	5	SP	11/06/2007			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	JOAO PEDRO RODRIGUES SCAREL	000114753976	5	SP	22/04/2010			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	000112460805	9	SP	07/03/2010			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	8	MATHEUS HENRIQUE EUGENIO BARROS	000114616155	4	SP	20/07/2010			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033314

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 4 MANHA ANUAL

Sala: 004

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	EMERSON MOTTA PEDROSO	000102656416	5	SP	13/03/1997	ABAN	30/04/2019	MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	LUCAS HENRIQUE PACHECO	000111368247	4	SP	19/11/1998			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	MARTA CARMO SANTOS LOURENÇO	000109545354	3	SP	13/10/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	NELSON NAKAMURA GONCALVES	000109678849	4	SP	09/06/2006			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	RICKELME FERREIRA LEMES	000111362727	X	SP	06/01/2002			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	WILLIAN GAMA DO NASCIMENTO	000049861946	1	SP	29/05/1998			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	YGOR GABRIEL GONÇALVES OLIVEIRA DE PAULA	000106962819	0	SP	24/05/2004			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não



INTEGRA
Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033371

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: MULTISSERIADA 5 TARDE ANUAL

Ativos: 8

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 9

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
0	1	ALDRYA RAYELLEN FERNANDES PONTES	000100260618	4	SP	19/03/1997			MÚTIPLA
0	2	CLAYTON DE SOUZA LIMA	000112683578	X	SP	07/11/1997			MÚTIPLA
0	3	LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE	000106788253	4	SP	15/09/1999			FISICA - OUTROS
0	4	MARIA NAZARETH MARQUES PIRES	000045125704	2	SP	08/04/1992			MÚTIPLA
0	5	MIKE RODRIGUES SCARASSATTI	000111363673	7	SP	12/07/1992			MÚTIPLA
0	6	SIMONE GRAZIELA GOMES DOS SANTOS	000049796101	5	SP	06/05/1997	BXTR	24/05/2019	FISICA - PARALISIA CEREBRAL
0	7	SUELEN SANTANA MENEZES	000102667074	3	SP	12/07/1988			MÚTIPLA
0	8	SUZANA PAULO BELLUCCI	000103763292	8	SP	08/08/1999			MÚTIPLA
1	9	ELAINE ANDRADE BARRA	000029943980	X	SP	06/08/1975			INTELCTUAL



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033397

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 6 TARDE ANUAL

Sala: 003

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 1 Outros: 1 Cadastrados: 10

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	AMANDA GABRIELE SOUZA DIAS	000104592722	3	SP	16/05/1997			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	DARIO DE SOUZA BUENO	000045194404	5	SP	17/05/1997			MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	GUILHERME SILVA RODRIGUES	000103315119	1	SP	16/11/1998			MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	JENIFER FRANCIÉLE NEVES ASSUMPÇÃO	000100757548	7	SP	20/10/1996			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	JULIA RIBEIRO MARTINS	000106266462	0	SP	31/05/2005	BXTR	12/03/2019	MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	KATICILENE APARECIDA SILVA	000108036119	4	SP	03/11/1988			MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	LEANDRO RODRIGUES CLAUDIO PEDROSO	000111363749	3	SP	29/12/1998	NCOM	12/03/2019	MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	8	MARIA LIVIA FERREIRA DE CARVALHO	000111364189	7	SP	03/11/1992			MÚTIPLA	Não



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	9	JOSIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	000046836105	4	SP	22/08/1983			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	10	BENERVAL ALVES DA SILVA	000104595020	8	SP	18/05/1992			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 234033538

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA 7 TARDE ANUAL

Sala: 004

Ativos: 8 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 8

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	BRUNO BERNARDES TANK DE ARAUJO	000105964963	9	SP	09/12/2002			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	CARLOS EDUARDO CORREIA COSTA	000111362896	0	SP	19/09/1995			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	EDUARDO GABRIEL JOSE SANSIVIERI	000111362800	5	SP	10/01/1999			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	EDUARDO LUIZ RAFAEL	000108036098	0	SP	23/06/1974			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	JULIO MAICON MOREIRA DOS SANTOS	000100777474	5	SP	19/09/1996			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	LUCAS DA SILVA ALEIXO	000046589570	0	SP	19/10/1993			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	RAFAEL AUGUSTO AZEVEDO	000106536528	7	SP	11/05/1998			MÚLTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	8	ROMARIO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS	000101897439	8	SP	02/06/2002			FISICA - CADEIRANTE	Não



 Ivone Aparecida P. Campos
 Vice Presidente

Matrícula - Relação de Alunos por Classe

Escola: 190445 - INTEGRAR - NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL

NR. Classe: 235141884

Tipo Ensino: EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA

Turma: MULTISSERIADA E TARDE ANUAL

Sala: 001

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 1 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Tipo de Ensino	Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	Pós data censo
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	1	ANDRESSA ALEXSANDRA KOVALSKI	000049447945	0	SP	30/11/1991	ABAN	01/07/2019	MÚTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	2	DEBORA REGINA PAIFFER DE PROENÇA	000046586927	0	SP	21/09/1980			MULTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	3	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	000048332724	4	SP	07/05/1992			MULTIPLA	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	4	MONICA APARECIDA SILVA SOUZA	000121418340	2	SP	27/06/1973			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	5	CAMILA ZAFALAO NASTRI	000106536598	6	SP	19/09/1997			FISICA - CADEIRANTE	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	6	FERNANDO CAVICHOLI	000030745510	5	SP	01/06/1981			FISICA - PARALISIA CEREBRAL	Não
EDUCACAO ESPECIAL EXCLUSIVA	0	7	JOSIELE BRUNA DE PAULA CALADO	000111363883	7	SP	10/03/1993			MÚTIPLA	Não



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 26/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

RELATÓRIO JULHO - 2019

A INTEGRAR tem como missão: habilitar, reabilitar, educar e incluir pessoas com diagnóstico de Paralisia Cerebral e Múltiplas Deficiências de Sorocaba e região. Para tanto contamos com uma equipe de: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo.

Durante o mês de julho foram realizadas as seguintes atividades:

ESTIMULAÇÃO VISUAL

O setor de Estimulação Visual realiza atendimentos individuais, com duração de 40' e orientação em sala de aula. Os trabalhos são diversificados contendo materiais de contraste, direcionamento de foco visual, material de encaixe, figuras com cores variadas e texturas diferenciadas.

São feitas as avaliações para observar:

- postura;
- foco visual;
- direcionamento OD e OE;
- busca de objetos sem som.

Profissional - 01 Terapeuta Ocupacional

Nº atendimentos - 29 - individual.

00 - escola (férias)

FISIOTERAPIA

Durante o mês de julho, realizaram-se atendimentos individuais com os seguintes objetivos:

- estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor;



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/96
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- ganho e/ou manutenção da amplitude de movimento articular, e/ou manutenção da força muscular;
- otimização do aprendizado de novas funções e habilidades;
- prevenção de outras fisiopatologias, tais como o comprometimento da função respiratória, contraturas e deformidades;
- aplicação de bandagem funcional em alguns pacientes com avaliação prévia.
- adequação postural;
- orientação aos pais e/ou responsáveis sobre o uso de dispositivos auxiliares;
- orientação escolar;

Também são realizados atendimento em grupos de no máximo seis pacientes com duração de 1h20' cujos objetivos foram os mesmos citados anteriormente, com o diferencial de atuar na socialização, competitividade e atividades lúdicas entre os pacientes.

Profissional – 01 fisioterapeutas

Nº atendimentos - 30- individual

- 61 - grupo clínico* - Motor.

FONOAUDIOLOGIA

No mês de julho o setor de Fonoaudiologia realizou:

- atendimentos individuais;
- atendimentos em Grupo: Fonoaudiologia /Terapia Ocupacional;
- orientação Familiar, dos atendidos;
- orientação Escolar.

Foram realizados:

- Estimulação Miofuncional dos OFAs;
- Disfagia;
- Estimulação das Funções Estomatognáticas;
- Linguagem;
- Cognição;
- Alteração de Fala;
- Comunicação Alternativa;
- Leitura e Escrita.


Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 – Jd. Vergueiro – Sorocaba / SP – CEP 18.030-005

Fone (15) 3212-9030 www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- Aplicação de bandagem funcional em alguns pacientes com avaliação prévia.

No trabalho Fonoaudiológico, em grupo, o planejamento e objetivo foram estabelecidos com o profissional envolvido, priorizando as necessidades específicas de cada grupo.

Profissional - 01 fonoaudiólogo

Nº atendimentos - 60 - individual

- 06 - grupo clínico - OFA/AVD.

PSICOLOGIA

A psicologia tem como objetivo analisar, intervir, tratar, orientar, cultivar e promover o bem estar, bem como a qualidade mental e física dos pacientes, expandindo tais procedimentos aos pais e cuidadores.

Os procedimentos que estão sendo utilizados são:

- entrevista Inicial (histórico pessoal do paciente e/ou responsável);

- avaliação Psicológica (Diagnóstico);

- metodologia e Plano de Ação (psicoterapia individual/ grupo/familiar/casal;

psicomotricidade; sensações e emoções - expansão e contenção; questões relacionadas a : aceitação; inclusão; preconceito; higiene pessoal; sexualidade; etc.);

- entrevistas com os pacientes e responsáveis, a fim de traçar prognóstico.

Em alguns casos se reconhece a necessidade de acompanhamento psicoterapêutico.

Profissional - 01 psicólogo.

Nº de atendimentos - 55 - individual.

- 24 - oficina

TERAPIA OCUPACIONAL

No mês de julho os pacientes foram atendidos semanalmente em sessões individuais ou em grupo, juntamente com a fonoaudióloga e o fisioterapeuta.

O trabalho da T.O consiste em:

- estimulação sensorial;

- estimulação motora (global, manual, bi manual e viso motor);

- estimulação do DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor)

- aspectos perceptuais e cognitivos;

- treino das atividades da vida diária;



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP - CEP 18.030-005

Fone (15) 3212-9030 www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 31/10/2016 nº 209/2016 - CNPJ 71.558.647/0001-81

- adaptações;
- adequação postural;
- orientação familiar;
- orientação escolar.

Os pacientes são reavaliados sempre que necessário ou quando os objetivos e estratégias de trabalho são alterados.

Profissional - 02 terapeutas ocupacionais

Nº atendimentos - 65 - individual

- 61 - grupo clínico- Motor
- 06 - grupo clínico - OFA/AVD

OFICINA

A oficina abrigada funciona diariamente das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min horas com um intervalo de 30 minutos. Hoje contamos com 24 participantes, sendo 12 de manhã e 12 à tarde.

A oficina tem um caráter artesanal possibilitando ao usuário um maior contato com a arte do fazer, tendo como foco a construção do conhecimento, não apenas na produção, mas no amadurecimento para uma rotina de trabalho.

Profissional - 01 Educador Social

- 03 Estagiários de Terapia Ocupacional: 01 - manhã
02 - tarde
- 01 voluntário.

Durante o mês de junho foram confeccionados os seguintes materiais:

- 06 panos de pratos (pintura);
- 04 tapetes de malha (confeção);
- 26 peças em madeira (pintura);
- 17 bottons.



Ivone Aparecida P. Campos
Vice Presidente

OBS. Do dia 22/07 ao dia 01/08 os atendidos, da oficina, tiveram um recesso para replanejamento das atividades do segundo semestre.

Avenida Comendador Pereira Inácio, 1991 - Jd. Vergueiro - Sorocaba / SP - CEP 18.030-005

Fone (15) 3212-9030 www.integrarsorocaba.org.br contato@integrarsorocaba.org.br



Marli Ap. Pegorelli
Coordenadora Clínica
CREFITO 3 1819-TQ



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

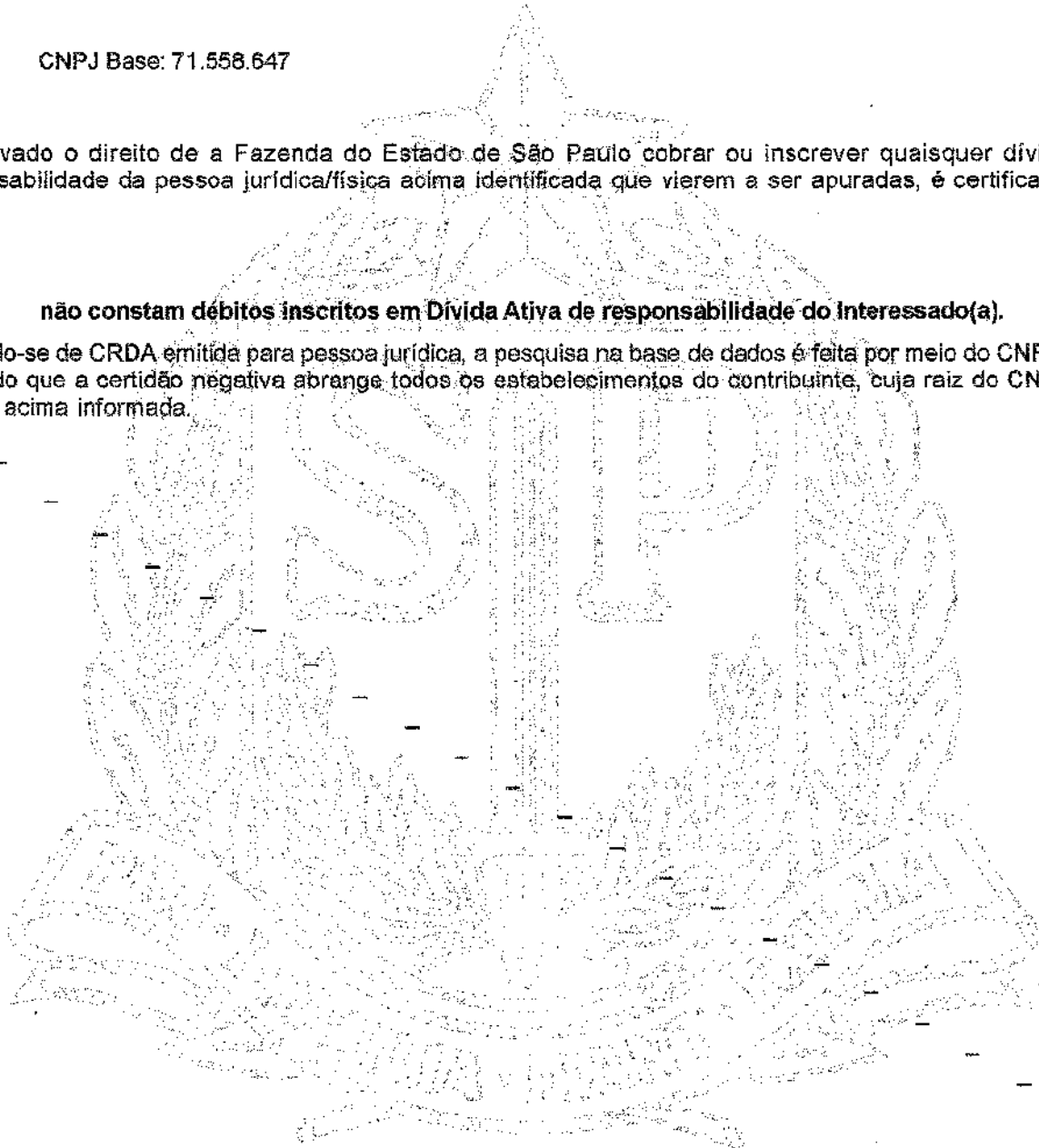
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.558.647

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 23147907

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/08/2019 12:33:47

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.558.647/0001-81**Razão**

INTEGRAR INSTIT TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT REABILITACAO

Social:**Endereço:** AV PEREIRA INACIO 1991 / LAGEADO / SOROCABA / SP /
18031-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2019 a 04/09/2019**Certificação Número:** 2019080602550725648666

Informação obtida em 06/08/2019 12:21:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.568/19-90

Certidão via web

Inscrição Municipal: **087.458**

Contribuinte: **INTEGRAR-INSTITUICAO TERAPEUTICA DE GRUPOS DE HABILITACAO E REABILITACAO.**

CPF/CNPJ: **71.558.647/0001-81**

Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1991**
JARDIM EMILIA
SOROCABA/SP - CEP: 18.030-005

Atividade: **851390000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 12:15:29 h, do dia 06/08/2019.

Válida até 07/10/2019.

Código de autenticidade: **E35E8FFD212F82AF**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.558.647/0001-81

Certidão n°: 168977442/2019

Expedição: 12/03/2019, às 10:29:02

Validade: 07/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.558.647/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTEGRAR INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS HABILIT.REABILITACAO
CNPJ: 71.558.647/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:45 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **8A88.6D0E.6666.CF3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.